

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 03/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 2. Về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giao chỉ tiêu Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát; mức chi trả cổ tức năm 2024 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Người đại diện vốn Nhà nước đã thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) như sau:

2.1. Về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 hợp nhất là: 4.298.090.306 đồng

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (26,47%)	1.137.702.311 đồng
Trích quỹ phúc lợi (23,27%)	1.000.000.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng người quản lý (4,51%)	193.945.286 đồng
Trích Quỹ Đầu tư phát triển 3%:	128.942.709 đồng
Chia cổ tức (42,75%)	1.837.500.000 đồng

2.2. Phân phối lợi nhuận cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ): 4.097.858.355 đồng, trong đó:

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (22,05%)	947.702.311 đồng
Trích quỹ phúc lợi (23,03%)	989.768.049 đồng
Trích quỹ khen thưởng người quản lý (4,51%)	193.945.286 đồng
Quỹ Đầu tư phát triển 3%:	128.942.709 đồng
Chia cổ tức (42,75%)	1.837.500.000 đồng

2.3. Mức trích lập các Quỹ của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con): 200.231.951 đồng, cụ thể:

Trích quỹ khen thưởng của người lao động (4,42%) 190.000.000 đồng
 Trích quỹ phúc lợi (0,24%) 10.231.951 đồng

2.4. Mức chi trả cổ tức năm 2023

Mức chia cổ tức cho 01 cổ phần: 10,5%.

2.5. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giao chỉ tiêu Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát năm 2024

- Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	69.536
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	68.980
2.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	62.600
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	48.200
	- Quản lý, chăm sóc công viên và dây phân cách	Tr.đồng	8.900
	- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC và chăm sóc nghĩa trang nhân dân	Tr.đồng	5.500
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	6.380
	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	4.400
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	550
	- Dịch vụ Hỏa táng	Tr.đồng	460
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Bán thùng rác	Tr.đồng	70
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	556
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.612,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.673,9

Trong đó:

+ Chỉ tiêu tài chính giao Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	68.436
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	67.880
2.1.1	Doanh thu hoạt động công ích	Tr.đồng	62.600
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	48.200
	- Quản lý, chăm sóc công viên và dây phân cách	Tr.đồng	8.900
	- Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC và chăm sóc nghĩa trang nhân dân	Tr.đồng	5.500
2.1.2	Doanh thu hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	5.280

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
.	- Thi công công trình, dịch vụ	Tr.đồng	4.200
	- Dịch vụ xây kim tinh	Tr.đồng	550
	- Dịch vụ Hỏa táng	Tr.đồng	460
	- Bán thùng rác	Tr.đồng	70
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính		556
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.500
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.675

+ Chỉ tiêu tài chính giao Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	2.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4.260
	- Vệ sinh môi trường	Tr.đồng	3.160
	- Dịch vụ rút hầm cầu	Tr.đồng	900
	- Các công trình, dịch vụ khác	Tr.đồng	200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	670
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	556

2.6. Mức chi trả cổ tức năm 2024:

Mức chia cổ tức cho 01 cổ phần: tối thiểu 10%

2.7. Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/4/2024 để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17/4/2024, tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

2.8. Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất các nội dung trên, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 03/04/2024. Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Giám đốc Cty con;
- Thư ký Cty;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾT KHOA